

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA OPC SERVICIOS PORTUARIOS TAMA JORDAN  
SERVITAMAJOR CIA.LTDA**

Machala, 31 de Marzo del 2018

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, siendo las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil dieciocho en el local social de la Compañía **OPC SERVICIOS PORTUARIOS TAMA JORDAN SERVITAMAJOR CIA.LTDA** con domicilio en las calles Línea Férrea y Quinta Norte de la Parroquia Puerto Bolívar de la Ciudad de Machala sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista señor FAUSTO OSWALDO TAMA JORDAN con 20 acciones de \$1.00 cada una, señor WILLIAM OMAR TAMA JORDAN con 360 acciones de \$1.00 cada una, señorita NADIA NAOMI TAMA JORDAN con 20 acciones de \$1.00 cada una los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de CUATROSCIENTOS DOLARES (400.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, está precedida por el Presidente Señor FAUSTO OSWALDO TAMA JORDAN y actúa como secretaria la señorita NADIA NAOMI TAMA URGILES El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, la secretaria Srta. NADIA NAOMI TAMA URGILES, Elabora la lista de los accionistas asistentes: Accionista: señor FAUSTO OSWALDO TAMA JORDAN, Accionista: señor WILLIAM OMAR TAMA JORDAN, Accionista: señorita NADIA NAOMI TAMA URGILES una vez elaborada las lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO. -INFORME GENERAL. SEGUNDO. - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO. - INFORME DEL COMISARIO:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.** - Toma la palabra el Señor WILLIAM OMAR TAMA JORDAN y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS**

**FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa.

Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL COMISARIO** La Ingeniera María del Cisne Cañar Reyes lee su informe en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta

respectiva.....

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sr. FAUSTO OSWALDO TAMA JORDAN. - **PRESIDENTE.** - f) Srta. NADIA NAOMI TAMA URGILES. - **SECRETARIA.**



Sr. FAUSTO OSWALDO TAMA JORDAN  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA**



Srta. NADIA NAOMI TAMA URGILES  
**SECRETARIA DE LA JUNTA-ACCIONISTA**



Sr. WILLIAM OMAR TAMA JORDAN  
**ACCIONISTA**